



**HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**海天國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1882)

## 股東特別大會通告

茲通告海天國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十月二十五日(星期四)上午十時假座中華人民共和國浙江寧波市北崙區江南中路32-35號1層會議室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

「動議：在香港聯合交易所有限公司批准根據本通告發出日期同日向股東寄發之通函所述購股權計劃(其條款載於提呈大會印有「A」字樣之印刷文件，並經由大會主席簽署以資識別(「購股權計劃」))授出之任何購股權獲行使而予以發行之股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃為本公司之購股權計劃，並授權董事據此授出購股權，並根據購股權計劃配發及發行股份，以及採取所有就實施購股權計劃而言屬必要及適宜之行動。」

代表  
海天國際控股有限公司  
董事會  
主席  
張靜章

日期：二零零七年十月八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港新界  
葵芳興芳路223號  
新都會廣場第2座  
11樓1105室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位人士代其出席大會，並於本公司之組織章程細則規限下代其投票，受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之該等文件之核證副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-08室，方為有效。
3. 本公司將於二零零七年十月二十三日至二零零七年十月二十四日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於二零零七年十月二十二日下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則在投票表決時，若排名優先之聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人之排名次序決定。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或任何續會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。

於本公告日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、*Helmut Helmar Franz*教授、張劍峰先生、張建國先生、郭明光先生、陳寧寧女士及劉劍波先生；非執行董事為胡桂青先生；而獨立非執行董事為潘朝陽先生、高訓賢先生、戴祥波先生及周志文博士。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。